

Historical cost data

ISIN: DE000HD66502

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	1	1	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.06.2024	102.7	102.7	0	0	0
03.07.2024	117.8	117.8	0	0	0
04.07.2024	112.5	112.5	0	0	0
05.07.2024	107.4	107.4	0	0	0
08.07.2024	100.1	100.1	0	0	0
10.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
11.07.2024	93.6	93.6	0	0	0
10.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.06.2024	97.6	97.6	0	0	0
27.06.2024	101.1	101.1	0	0	0
01.07.2024	115.9	115.9	0	0	0
02.07.2024	116.8	116.8	0	0	0
09.07.2024	88.2	88.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany